VS doet onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken Rabobank

Door Eva Oude Elferink
donderdag 29 januari 2015, 07:22

inShare14



Amerikaanse autoriteiten verrichten onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken bij filialen van de Rabobank in de Verenigde Staten. Op meerdere locaties in de buurt van de Mexicaanse grens zou de bank gebruikt zijn om geld van drugskartels en andere criminele organisaties wit te wassen. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg.

- **Rabobank.mp3**

TREFWOORDEN

beurs, libor, Rabobank

MEER HIEROVER



'Twee keer klikspanen? Geen vrijwaring meer voor bank'
03/04/2014



Vastgoedbedrijf daagt Rabobank voor rechter
21/03/2014

Medewerkers van banken in Californië zouden verdacht gedrag van klanten bewust of onbewust genegeerd, **schrijft Bloomberg**.

Het onderzoek is in lijn met een nieuw en scherper beleid van de Amerikaanse autoriteiten omtrent het witwassen van crimineel geld, zegt Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nyenrode Universiteit. "De strijd tegen drugs wordt ook op financieel vlak gevoerd."

Met onder meer de Britse bank HSBC is om die reden reeds een schikking getroffen. Andere banken moeten voor de rechter komen.

Toezicht
Rabobank staat momenteel al onder toezicht van het Amerikaanse ministerie van Justitie als gevolg van de Libor-affaire. "Je wordt er een beetje moedeloos van", zegt Koelewijn. "Dit doet me denken aan wat er in Londen destijds is gebeurd. Toen wisten ze in Utrecht ook niet goed wat er ver van huis gebeurde. Dat is zorgwekkend."

Juist omdat de bank daar in een wat risicovoller gebied opereert, moeten er goede controlesystemen worden ingericht, zegt de hoogleraar. "Je zult regelmatig rapportages moeten opvragen en controleren of procedures en processen goed lopen. Maar je moet er ook vooral lokaal management hebben zitten dat kijkt wat daar gebeurt."

Alwéér
Een nieuw onderzoek was het laatste wat de Rabobank kon gebruiken, stelt Koelewijn. "Je hoop er vanaf te zijn, elke keer weer procedures en zaken die je achtervolgen. Dat het nu weer gebeurt, voor de zoveelste keer, is misschien nog wel het meest schadelijk."

Tegen wat voor boete Rabobank eventueel aankijkt, is niet bekend. De bank wil niet inhoudelijk reageren op de zaak.

Bron: bnr.nl

2015

(education and non-commercial)